

**LA CONCORDIA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019**

EAA  
 Fecha: 15/10/2019  
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>200,536,689.16</b>	<b>1,187,880,722.33</b>	<b>1,143,650,533.13</b>	<b>244,766,878.36</b>	<b>44,230,189.20</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>86,863,495.22</b>	<b>1,143,091,420.72</b>	<b>1,136,308,584.46</b>	<b>93,646,331.48</b>	<b>6,782,836.26</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	43,696,795.92	1,047,133,126.53	1,046,083,600.56	44,746,321.89	1,049,525.97
1111 EFECTIVO	22,122,632.24	482,210,470.80	478,228,774.12	26,104,328.92	3,981,696.68
1112 BANCOS / TESORERÍA	21,574,163.68	564,922,655.73	567,854,826.44	18,641,992.97	-2,932,170.71
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	6,065,098.85	76,319,006.98	69,359,843.11	13,024,262.72	6,959,163.87
1121 INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	66,050,760.77	66,050,760.77	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,893,691.04	9,649,931.50	2,740,903.45	12,802,719.09	6,909,028.05
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	462,952.08	462,952.08	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	171,407.81	155,362.63	105,226.81	221,543.63	50,135.82
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	37,101,600.45	19,639,287.21	20,865,140.79	35,875,746.87	-1,225,853.58
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	37,089,600.45	19,651,287.21	20,865,140.79	35,875,746.87	-1,213,853.58
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>113,673,193.94</b>	<b>44,789,301.61</b>	<b>7,341,948.67</b>	<b>151,120,546.88</b>	<b>37,447,352.94</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	101,180,849.80	44,580,010.21	7,341,948.67	138,418,911.34	37,238,061.54
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	34,458,376.98	0.00	0.00	34,458,376.98	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMADO GUILLEN REYES

SELENE FUENTES GONZALEZ

JOSE MIGUEL CORDOVA  
 GARCIA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**LA CONCORDIA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019**

EAA  
 Fecha: 15/10/2019  
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	40,369,456.01	44,580,010.21	7,341,948.67	77,607,517.55	37,238,061.54
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	31,701.11	0.00	0.00	31,701.11	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	26,321,315.70	0.00	0.00	26,321,315.70	0.00
1240	BIENES MUEBLES	17,078,935.70	209,291.40	0.00	17,288,227.10	209,291.40
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,148,392.58	26,398.40	0.00	1,174,790.98	26,398.40
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	62,294.60	0.00	0.00	62,294.60	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,814,505.38	0.00	0.00	14,814,505.38	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	27,740.00	0.00	0.00	27,740.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	983,003.14	182,893.00	0.00	1,165,896.14	182,893.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	508,080.00	0.00	0.00	508,080.00	0.00
1251	SOFTWARE	508,080.00	0.00	0.00	508,080.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-5,094,671.56	0.00	0.00	-5,094,671.56	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,807,729.84	0.00	0.00	-1,807,729.84	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,286,941.72	0.00	0.00	-3,286,941.72	0.00

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMADO GUILLEN REYES

SELENE FUENTES GONZALEZ

JOSE MIGUEL CORDOVA  
 GARCIA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE